



Jaarstukken 2023

24-07-2024

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Jeugd

Jeugd	R 2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R 2023	Saldo
Baten	39	-	-	13	13
Lasten	4.363	3.710	4.693	4.792	-99
Resultaat voor bestemming	-4.323	-3.710	-4.693	-4.780	-87
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-4.323	-3.710	-4.693	-4.780	-87

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten van € 99.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Preventief jeugdbeleid: Een onderschrijding van € 77.000. In 2023 kon de gemeente aanspraak maken op middelen in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), vanuit de Brede SPUK. Hiervoor is een plan van aanpak Gezond en Actief Leven (GALA) ingediend bij het Rijk. De gemeente heeft subsidie ontvangen voor 15 thema's. Aan het eind van het jaar zijn reeds betaalde middelen vanuit het preventief jeugdbeleid overgeheveld naar de SPUK GALA om te voorkomen dat deze middelen terug moeten naar het Rijk. Daarnaast is het budget voor het geven van trainingen aan professionals of inzet op pilots nauwelijks gebruikt door het gebrek aan personele capaciteit.
- Jeugdhulp begeleiding: Een gerealiseerde lagere last van € 159.000 ten opzichte van begroot. Dit wordt veroorzaakt door de vrijval aan trajecten uit 2022 die in 2023 niet zijn uitgevoerd. De trajecten die gepland waren voor 2023, zijn vrijgevallen doordat die kosten niet zijn gemaakt.
- Jeugdhulp behandeling: Een hogere gerealiseerde last van € 119.000 ten opzichte van begroot. Dit wordt veroorzaakt door drie Individuele Betaalovereenkomsten (IBO) die nog niet verwerkt zijn. Deze IBO's zijn binnengekomen na de 2e Bestuursrapportage van 2023. Daardoor is de begroting niet bijgesteld. Voor het dienstjaar 2023 zien we een stijging in zowel het aantal IBO's als de kosten die hiermee gemoeid gaan.
- Crisisopname onder LTA: Een hogere last van € 185.000, grotendeels veroorzaakt door een crisisopname die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA). Ouder Amstel is verrast met een LTA casus waaraan hoge kosten verbonden waren.
- Diverse overige posten: Per saldo hogere lasten dan begroot van € 49.000. Bij de eerste 6 maanden prognose bleek dat de lumpsum mogelijk niet genoeg zou zijn om alle hulpvragen in 2023 op te kunnen pakken. Er zijn bij de eerste bestuursrapportage 2023 extra middelen aangevraagd (€ 204.000) en vanaf midden september is gestart met afspraken rond een gereguleerde instroom om te voorkomen dat de meest kwetsbare jongeren geen gebruik meer zouden kunnen maken van noodzakelijke jeugdhulp. Deze regeling wordt op dit moment geëvalueerd. De resterende posten die onder jeugd vallen komen uit op € 42.000 aan lagere lasten dan begroot.

Baten

De hogere baten bestaan uit diverse overige verschillen en worden derhalve niet toegelicht.